Протокол № 24
заседания совета директоров открытого акционерного общества
ОАО «Завод Атлант»

Дата проведения: 11.08. 2014 г., 17-00 часов.
Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1.
Форма проведения заседания: путем заочного голосования.
Всего членов совета директоров – 7 (семь).
Приняли участие в голосовании: Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д.
Всего – 6 (шесть) членов совета директоров.
Не предоставили опросные листы: Колесов Н.А.
Не приняли участие в голосовании: Колесов Н.А.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.8. устава ОАО «Завод Атлант» (далее – Общество) и п. 7.2. Положения о совете директоров Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания совета директоров Общества:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.
5. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Завод Атлант».
6. Об утверждении Положения о порядке ведения судебной работы в Обществе.
7. Об организации контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества с ФГУП «Почта России».
11. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, - договора аренды недвижимого имущества с ООО «Велас».
12. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, договора аренды недвижимого имущества с ИП Полянская Л.В.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«1. Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Николая Александровича».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Колесова Николая Александровича.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Насенкова Игоря Георгиевича».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Насенкова Игоря Георгиевича.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Гуральник Анну Михайловну».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Гуральник Анну Михайловну.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«4. Утвердить бюджет ОАО «Завод Атлант» на 2014 год (прилагается)».

Итоги голосования:
«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

4. Утвердить бюджет ОАО «Завод Атлант» на 2014 год (прилагается).

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«5. Утвердить дополнительное соглашение № 3 (Бонусная карта генерального директора Общества на 2014 год) к трудовому договору от 05 сентября 2013 г. с генеральным директором открытого акционерного общества «Завод Атлант» (прилагается). Поручить председателю Совета директоров подписать от имени ОАО «Завод Атлант» дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 05 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Завод Атлант».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

5. Утвердить дополнительное соглашение № 3 (Бонусная карта генерального директора Общества на 2014 год) к трудовому договору от 05 сентября 2013 г. с генеральным директором открытого акционерного общества «Завод Атлант» (прилагается). Поручить председателю Совета директоров подписать от имени ОАО «Завод Атлант» дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 05 сентября 2013 г. с генеральным директором ОАО «Завод Атлант.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«6. Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы в Обществе (прилагается)».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение:

6. Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы в Обществе (прилагается).

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«7. Генеральному директору Общества не допускать нарушений требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224, при планировании закупок товаров, работ, услуг и определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных или муниципальных нужд обеспечить соблюдение в деятельности Общества установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории Российской Федерации отсутствуют или не соответствуют требованиям государственных заказчиков.

Поручить генеральному директору Общества:

назначить ответственного работника Общества за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 не ниже должности заместителя генерального директора Общества;

разработать систему контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224;

обеспечить синхронизацию оплаты закупаемых при осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд станков российского производства с графиком поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках федеральных целевых программ;

при возникновении соответствующих потребностей Общества установленным порядком увеличивать объем заказов станочного оборудования российского производства, привлечение специалистов российских производителей станочного оборудования на этапах подготовки проектно-сметной документации при планировании и осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

не допускать при планировании и проведении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд установления заведомо неисполнимых российскими производителями станочного оборудования требований».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

7. Генеральному директору Общества не допускать нарушений требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224, при планировании закупок товаров, работ, услуг и определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных или муниципальных нужд обеспечить соблюдение в деятельности Общества установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда

производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории Российской Федерации отсутствуют или не соответствуют требованиям государственных заказчиков.

Поручить генеральному директору Общества:

назначить ответственного работника Общества за соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 не ниже должности заместителя генерального директора Общества;

разработать систему контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224;

обеспечить синхронизацию оплаты закупаемых при осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд станков российского производства с графиком поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках федеральных целевых программ;

при возникновении соответствующих потребностей Общества установленным порядком увеличивать объем заказов станочного оборудования российского производства, привлечение специалистов российских производителей станочного оборудования на этапах подготовки проектно-сметной документации при планировании и осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

не допускать при планировании и проведении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд установления заведомо неисполнимых российскими производителями станочного оборудования требований.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«8. В целях принятия решения советом директоров Общества об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность определить цену отчуждаемого имущества по сделке в совершении которой имеется заинтересованность – договора мены жилого дома на квартиру между ОАО «Завод Атлант» и ОАО «Завод Элекон» в размере 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей».

Итоги голосования:

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки.

Заинтересованными в совершении данной сделки являются Колесов Н.А., Данилов В.Д.

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т. (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

8. В целях принятия решения советом директоров Общества об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность определить цену отчуждаемого

имущества по сделке в совершении которой имеется заинтересованность – договора мены жилого дома на квартиру между ОАО «Завод Атлант» и ОАО «Завод Элекон» в размере 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей.

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор мены жилого дома на квартиру со следующими существенными условиями:

Стороны:

- Сторона 1 – ОАО «Завод Атлант»,
- Сторона 2 - ОАО «Завод Элекон»;

Объекты:

- квартира, расположенная на 10 этаже кирпичного дома, находящегося по адресу: Брянская область, город Брянск, улица Ромашина, дом № 32, квартира № 36, состоящая из 2-х комнат, размером общей площади - 102 (сто два) кв.м., в том числе жилой площади - 28,4 (двадцать восемь целых четыре десятых) кв.м.

Указанная квартира принадлежит ОАО «Завод Атлант» на основании договора купли-продажи от 15.11.2011 г., дата регистрации 08.12.2011г. № 32-32-01/028/2011-046 и Акт передачи недвижимости от 15.11.2011г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 08.12.2011г. серия 32 - АГ N 997601, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, регистрационный номер 32-32-01/028/2011-047 от 08.12.2011г.

Стоимость квартиры согласно отчета об оценке № 6525 об определении рыночной стоимости жилого помещения, составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей.

- жилой 2-х этажный кирпичный дом и земельный участок, находящийся по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Седова, дом № 10.

Указанный жилой дом и земельный участок принадлежит ОАО «Завод Элекон» по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 13.09.2011г. дата регистрации 30.09.2011г. № 26-26-34/023/2011-691, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права на жилой дом от 30.09.2011г. серия 26-АЗ 530295, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, регистрационный номер 26-26-34/023/2011-692 от 30.09.2011г. и Свидетельством о государственной регистрации права на земельный участок от 30.09.2011г. серия 26-АЗ 530296, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, регистрационный номер 26-26-34/023/2011-694 от 30.09.2011г.

Оценочная стоимость жилого дома и земельного участка согласно отчета по рыночной стоимости составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек).

Предмет договора – Стороны производят мену принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества.

Цена договора – Стоимость квартиры составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей. Стоимость жилого дома и земельного участка

составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек). Стороны считают обмениваемые объекты: жилой дом и квартиру равноценными, стоимостью 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) каждый.

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается)».

Итоги голосования:

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Заинтересованными в совершении данной сделки являются Колесов Н.А., Данилов В.Д.

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., (всего 5 (пять) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор мены жилого дома на квартиру со следующими существенными условиями:

Стороны:

- Сторона 1 – ОАО «Завод Атлант»,
- Сторона 2 - ОАО «Завод Элекон»;

Объекты:

- квартира, расположенная на 10 этаже кирпичного дома, находящегося по адресу: Брянская область, город Брянск, улица Ромашина, дом № 32, квартира № 36, состоящая из 2-х комнат, размером общей площади - 102 (сто два) кв.м., в том числе жилой площади - 28,4 (двадцать восемь целых четыре десятых) кв.м.

Указанная квартира принадлежит ОАО «Завод Атлант» на основании договора купли-продажи от 15.11.2011 г., дата регистрации 08.12.2011г. № 32-32-01/028/2011-046 и Акт передачи недвижимости от 15.11.2011г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 08.12.2011г. серия 32 - АГ N 997601, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, регистрационный номер 32-32-01/028/2011-047 от 08.12.2011 г.

Стоимость квартиры согласно отчета об оценке № 6525 об определении рыночной стоимости жилого помещения, составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей.

- жилой 2-х этажный кирпичный дом и земельный участок, находящийся по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Седова, дом № 10.

Указанный жилой дом и земельный участок принадлежит ОАО «Завод Элекон» по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 13.09.2011г. дата регистрации 30.09.2011г. № 26-26-34/023/2011-691, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права на жилой дом от

30.09.2011г. серия 26-АЗ 530295, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, регистрационный номер 26-26-34/023/2011-692 от 30.09.2011г. и Свидетельством о государственной регистрации права на земельный участок от 30.09.2011г. серия 26-АЗ 530296, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, регистрационный номер 26-26-34/023/2011-694 от 30.09.2011г.

Оценочная стоимость жилого дома и земельного участка согласно отчета по рыночной стоимости составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек).

Предмет договора – Стороны производят мену принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества.

Цена договора – Стоимость квартиры составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей. Стоимость жилого дома и земельного участка составляет 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек). Стороны считают обмениваемые объекты: жилой дом и квартиру равноценными, стоимостью 5 004 000,00 (пять миллионов четыре тысячи рублей 00 копеек) каждый.

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается).

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«10. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании административно-бытового корпуса общей площадью – 54, 1 кв.м., являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 18.10.2004 г. серия 26 АГ № 499277 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-558), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»,
- Арендатор - ФГУП «Почта России»;

Объект - нежилые помещения в здании административно-бытового корпуса общей площадью – 54,1 кв.м., являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 18.10.2004г. серия 26 АГ № 499277 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-558), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору; Арендатор имеет право использовать Объект для оказания услуг почтовой связи;

Сумма арендной платы – 6 167 (шесть тысяч сто шестьдесят семь рублей) 40 копеек, в т.ч. НДС 18% в месяц; арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, поставка теплоэнергии). Коммунальные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в

соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается)».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

10. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании административно-бытового корпуса общей площадью – 54, 1 кв.м., являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 18.10.2004 г. серия 26 АГ № 499277 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-558), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»,
- Арендатор - ФГУП «Почта России»;

Объект - нежилые помещения в здании административно-бытового корпуса общей площадью – 54,1 кв.м., являющиеся собственностью Арендодателя, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 18.10.2004г. серия 26 АГ № 499277 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-558), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору; Арендатор имеет право использовать Объект для оказания услуг почтовой связи;

Сумма арендной платы – 6 167 (шесть тысяч сто шестьдесят семь рублей) 40 копеек, в т.ч. НДС 18% в месяц; арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, поставка теплоэнергии). Коммунальные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается).

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«11. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании столовой ОАО «Завод Атлант» общей площадью – 805, 9 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 31.01.2005г. серия 26 АА № 008042 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-934), расположенные по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»,
- Арендатор – ООО «Велес»;

Объект - нежилые помещения в здании столовой ОАО «Завод Атлант» общей площадью – 805, 9 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 31.01.2005г. серия 26 АА № 008042 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-934), расположенные по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору; Арендатор имеет право использовать Объект в качестве осуществления деятельности по мясопереработки;

Сумма арендной платы – в размере 81 045 (восемьдесят одна тысяча сорок пять рублей) 64 копейки, в т.ч. НДС 18% в месяц; арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, поставка теплоэнергии). Коммунальные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается)».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

11. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании столовой ОАО «Завод Атлант» общей площадью – 805, 9 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 31.01.2005г. серия 26 АА № 008042 (в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-934), расположенные по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»,
- Арендатор – ООО «Велес»;

Объект - нежилые помещения в здании столовой ОАО «Завод Атлант» общей площадью – 805, 9 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 31.01.2005г. серия 26 АА № 008042 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-934), расположенные по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору; Арендатор имеет право использовать Объект в качестве осуществления деятельности по мясопереработки;

Сумма арендной платы – в размере 81 045 (восемьдесят одна тысяча сорок пять рублей) 64 копейки, в т.ч. НДС 18% в месяц; арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, поставка теплоэнергии). Коммунальные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается).

Членам совета директоров предложено для голосования следующее решение:

«12. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании склада АХО общей площадью – 47,8 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 15.10.2004 г. серия 26 АГ № 499234 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-560), расположенное по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»;
- Арендатор – ИП Полянская Л.В.;

Объект - нежилые помещения в здании склада АХО общей площадью – 47, 8 кв.м., Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 15.10.2004г. серия 26 АГ № 499234 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-560), расположенное по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы

Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору;

Сумма арендной платы – составляет 16 310 (шестнадцать тысяч триста десять рублей) 05 копеек, в т.ч. НДС 18% в месяц. В размер арендной платы включено возмещение расходов Арендодателя, затраченных на оплату использованной Арендатором электроэнергии и использования оборудования принадлежащего Арендодателю. Арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, поставка теплоэнергии). Данные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается».

Итоги голосования:

«За» - Насенков И.Г., Маевский Ю.И., Зверев В.Л., Миронов И.К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В.Д. (всего 6 (шесть) членов совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

12. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества: нежилые помещения в здании склада АХО общей площадью – 47,8 кв.м. Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 15.10.2004 г. серия 26 АГ № 499234 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-560), расположенное по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1, на следующих условиях:

Стороны:

- Арендодатель – ОАО «Завод Атлант»;
- Арендатор – ИП Полянская Л.В.;

Объект - нежилые помещения в здании склада АХО общей площадью – 47, 8 кв.м., Объект принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного 15.10.2004г. серия 26 АГ № 499234 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 26-01/06-3/2004-560), расположенное по адресу: г. Изобильный, ул. Доватора 1;

Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объект. Характеристики Объекта, включая виды инженерного обеспечения и услуг, которые будут использованы Арендатором в связи с договором (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), содержатся в приложении к договору;

Сумма арендной платы – составляет 16 310 (шестнадцать тысяч триста десять рублей) 05 копеек, в т.ч. НДС 18% в месяц. В размер арендной платы включено возмещение расходов Арендодателя, затраченных на оплату использованной

Арендатором электроэнергии и использования оборудования принадлежащего Арендодателю. Арендная плата не включает в себя оплату коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения, поставка теплоэнергии). Данные платежи осуществляются Арендатором дополнительно в соответствии с отдельно заключаемыми договорами и (или) соглашениями со сбытовыми (поставляющими) организациями и (или) Арендодателем;

Срок договора: договор вступает в силу со дня подписания и действует 11 месяцев;

Иные условия определяются договором (проект договора прилагается.

Дата составления протокола 11 августа 2014 года.

Заместитель ппредседателя совета директоров — И.Г. Насенков

Секретарь — А.М. Гуральник